
INSTRUCTIVO N° 04 /2018

Para: Usuarios de Sistema SIAF.


De: Contaduría General - Área Metodología y Coord. de Sistemas de Información.

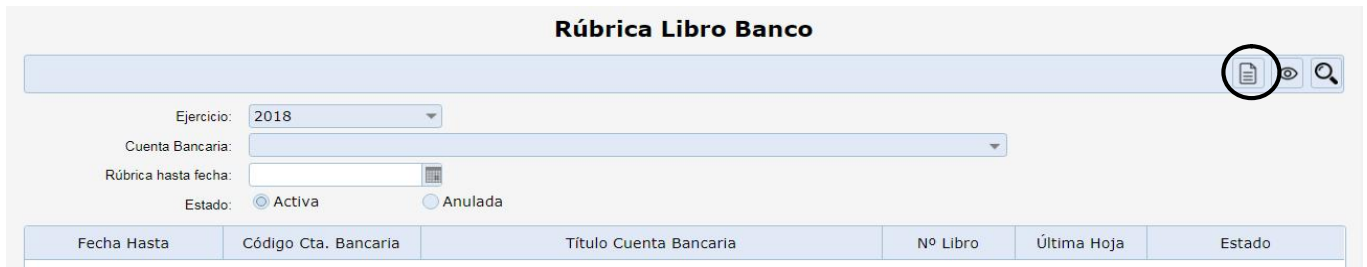
Fecha: 12/11/2018

Asunto: Rúbrica Libro Banco


RÚBRICA LIBRO BANCO



Se incorpora la función **Rúbricas** al módulo **Tesorería**. Recordemos que la misma funcionaba anteriormente en el modulo **Listados –Tesorería - Libro Banco** (Listado 125).

Para generar la rúbrica de una cuenta bancaria se debera ingresar al Módulo **Tesorería**, función **Rúbricas** y seleccionar el permiso  **GENERAR RÚBRICA** (antes el permiso se encontraba en Listados-Tesoreria- Libro Banco y se llamaba **Imprimir el listado para rubrica**).



Una vez seleccionado este permiso se desplagara la siguiente pantalla:



Donde por defecto el ejercicio que se visualizara es el actual, se debera seleccionar la cuenta bancaria y la fecha hasta cuando se quiere realizar la rúbrica, luego presionar **ACEPTAR**  o **CANCELAR**  en el caso de no querer generar la misma.

Si se selecciona **ACEPTAR**, el sistema generará la rúbrica y la mostrará en la grilla.

Rúbrica Libro Banco

Ejercicio: 2018
Cuenta Bancaria: [dropdown]
Rúbrica hasta fecha: [calendar]
Estado: Activa Anulada

Fecha Hasta	Código Cta. Bancaria	Título Cuenta Bancaria	Nº Libro	Última Hoja	Estado
05/01/2018		DIRECCION PCIAL DE VILIDAD	11	169	Activa

Ir a la página: 1 Registros por página: 10 1-1 de 1

En la grilla se detalla la fecha de rúbrica, el código de la cuenta bancaria, el nombre de la misma, número de libro, la ultima hoja generada y el estado de la rúbrica.

Aclaración: luego de generada la rúbrica, se debera refrescar el browser en la pantalla principal, para que el sistema muestre la rúbrica realizada.

Se generará un reporte del libro banco rubricado, el cual tendra el siguiente formato:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD							Libro Banco Nº 1			
Libro Banco										
Cuenta Bancaria: 95059 - DIRECCION PCIAL DE VILIDAD										
Entidad Bancaria: Nuevo Banco de Entre Rios S.A.										
Fecha	Detalle	OPI	Nro de Nota	Concepto de Movimiento	Créditos	Debitos	Saldo	Cheque Diferido	Saldo C. Diferido	
	Transporte						23,814,496.03			
02/01/2013	Créditos por Transferencias Nro. 00000777.	--	1	TRANSFERENCIA IMPUESTO - BARON DANIEL	4,816.23		23,819,312.26			
02/01/2013	Cheque TESORE	Beneficiario:	Multiples			16,076.00	23,803,236.26			
Total Día 02/01/2013					4,816.23	16,076.00	23,803,236.26			0.00

En el caso de querer generar la rúbrica de un periodo que ya se encuentra rubricado, el sistema mostrara una pantalla donde informara lo siguiente:

Rubrica ya realizada

[Aceptar](#)


Una vez realizada la rúbrica del libro banco, esta se puede consultar en la grilla.


Rúbrica Libro Banco

Ejercicio: 2018
Cuenta Bancaria: [dropdown]
Rúbrica hasta fecha: [calendar]
Estado: Activa Anulada

Fecha Hasta	Código Cta. Banca...	Título Cuenta Bancaria	Nº Libro	Última Hoja	Estado
05/01/2018	95059	DIRECCION PCIAL DE VILIDAD	11	169	Activa

Ir a la página: 1 Registros por página: 10 1-1 de 1

Se debe seleccionar la misma, presionar el permiso  **CONSULTAR RÚBRICA** y se generara un reporte del libro banco rubricado. Este permiso se utiliza para consultar una rúbrica activa seleccionada.

El permiso  **REFRESCAR BROWSER** permite buscar los distintos libros bancos rubricados. Los filtros son:

Ejercicio:

Cuenta Bancaria:

Rúbrica hasta fecha:

Estado: Activa Anulada

Si no se especifica ningún filtro, el sistema mostrara en la grilla el listado de todas las rúbricas del ejercicio.

En cuanto al listado **Libro Banco (Listados-Tesorería-Libro Banco (Listado 125))**, continua con su funcionalidad sin tener la parte de la rúbrica, la cual se generara de acuerdo a lo detallado precedentemente.

La siguiente captura muestra como queda la pantalla para solicitar el listado del libro banco (Listado 125).

Libro Banco

Ejercicio:

Dirección Administrativa:

Cuenta Bancaria:

Desde Fecha: ...

Hasta Fecha: ...

Ordenar por: Tipo de Movimiento Número de Movimiento

Excluir Movimientos Bancarios con importe en 0